香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MEIGU

MEIGU Technology Holding Group Limited
美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

董事會會議通告

美固科技控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會謹訂於2019年5月6日(星期一)舉行會議，以處理(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止3個月之未經審核綜合第一季度業績以及其刊發之事宜，並考慮派付股息(如有)。

承董事會命
美固科技控股集團有限公司
執行董事
姜桂堂

香港，2019年4月17日

於本公告日期，執行董事為姜桂堂先生、成東先生及施冬英女士；及獨立非執行董事為黃昕先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。